

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.09.2020. 11:34
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.06.2020. do 19.06.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

ADRIATIC D.D. U STEČAJU
OBALA KNEZA BRANIMIRA 8
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ADRIATIC d.d. u stečaju
OIB: 31076464103

IBAN: HR7024020061100741285
Broj računa: 1100741285

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
04.06.2020.	STEČAJNA MASA IZA STAKLO	1 - po naknadnoj	HR99		
04.06.2020.	SPLIT D.O.O. - U STEČAJU	diobi	HR00 300-01		4.310,54
	HR1824080021100052851		2020-27433304-8763525708		
Stanje na dan : 04.06.2020.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	4.310,54
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	2 - P-525/2016-	HR99		
05.06.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	3,naknada za	HR02 10181451	175,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2020-27530415-8764757980		
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	3 - P-664/2015-	HR99		
05.06.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	19,naknada za	HR02 10963741	175,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2020-27530418-8764757981		
05.06.2020.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	4 - RJ,OVRV-	HR99		
05.06.2020.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	9/17,JB,TROGIR	HR00 9-17	3.337,54	
	HR9823900011100017198		2020-27530420-8764757982		
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	5 - P-664/2015-	HR99		
05.06.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	4,naknada za	HR02 10740237	175,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2020-27530416-8764759618		
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	6 - P-664/2015-	HR99		
05.06.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	15,naknada za	HR02 10963715	175,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2020-27530417-8764759619		
05.06.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	7 - OVRV-	HR99		
05.06.2020.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	9/17,naknada za	HR02 11187832	273,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2020-27530419-8764759620		
Stanje na dan : 05.06.2020.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	4.310,54	0,00
19.06.2020.	STEČAJNA MASA IZA PUTNIČKA	8 - naknadna dioba	HR99		
19.06.2020.	AGENCIJ JADRANSKA 2 52221	St-157/17	HR99		4.174,58
	RABAC		2020-30690015-8786786485		
	HR3423800061148002700				
19.06.2020.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO	9 - RJ,OVRV-	HR99		
19.06.2020.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	9/17,JB,TROGIR	HR00 9-17	4.174,58	
	D. ZAGREB		2020-30712685-8786961255		
	HR9823900011100017198				
Stanje na dan : 19.06.2020.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	4.174,58	4.174,58
Konačno stanje :					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	7	Dugovni promet	8.485,12	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	8.485,12	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 19.06.2020.

Obračunata naknada -85,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA